

**Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 27 Nisan 2022 Tarihinde Yapılan  
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2021 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı **27.04.2022 Çarşamba Günü, saat 14:00**'da şirket merkez adresi olan Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2022 tarih ve 74205383 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şehval Kırık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde **28 Mart 2022** tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS), Kamu Aydınlatma Platformunda(KAP), Şirketimizin [www.trendgyo.com.tr](http://www.trendgyo.com.tr) kurumsal internet adresinin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin **01 Nisan 2022** tarih ve **10550** sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam **30.000.000 TL**'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden **30.000.000** adet paydan; toplam itibari değeri **1.978.168 TL** olan **1.978.168** adet payın asaleten fiziksel ortamda, toplam itibari değeri **7.341.315 TL** olan **7.341.315** adet payın ise elektronik ortamda olmak üzere toplam **9.319.483** payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen **%25** olan asgari toplantı nisabının üzerinde **%31,065** oranında nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Orhan Albayrak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıya vekaleten katılan olmamıştır.

Türk Ticaret Kanunun 1527'nci maddesi gereği Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan **Pervin Bakankuş** atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

**Gündem Madde 1:** Şirket yönetiminin verdiği sözlü önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi **Sn. Orhan Albayrak**'ın seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı **Sn. Orhan Albayrak** tarafından, tutanak yazmanı olarak **Sn. Pervin Bakankuş**, oy toplama memuru olarak **Sn. Tahsin Uçardağ**, tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu Üyeleri olarak **Sn. Hamid Abdullah Hussein Al Ahmar**'ın, **Sn. Haşmet Aslan**, **Sn. Mustafa Saka**'nın ve Genel Müdür **Sn. Salih Avcı**'nın, Bağımsız Denetim Şirketi **HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi**'ni temsilen **Sn. Ayberk Günel**'in toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

**Gündem Madde 2:** 2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi portalında ve Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesi [www.trendgyo.com.tr](http://www.trendgyo.com.tr) adresinin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan okundu ve müzakere edilmiş olarak sayılmasına ilişkin önerge toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

**Gündem Madde 3:** Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Kamu Aydınlatma Platformunda, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi portalında ve [www.trendgyo.com.tr](http://www.trendgyo.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti denetçi Sn. Ayberk Günel tarafından okundu. Denetim Raporun tamamının okundu sayılmasına yönelik oylama yapıldı ve oybirliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 4:** 2021 yılı Finansal Tablolarının üç hafta öncesinde Kamu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi portalında ve [www.trendgyo.com.tr](http://www.trendgyo.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde duyurulduğundan finansal tabloların okundu sayılmasına ve müzakere edilmesine yönelik verilen önerge için oylama yapıldı ve finansal tablolar yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edilmiştir.

**Gündem Madde 5:** Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı faaliyet dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.

**Gündem Madde 6:** Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarih 2022/06 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarda ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan yasal kayıtlarda elde edilen net dönem karının dağılmayarak yedek akçelere aktarılması hususunda yapılan oylama sonucunda kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

**Gündem Madde 7:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yıl içerisinde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların 4 no'lu dipnotunda belirtildiği üzere 744.808,40 TL olarak gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür üst düzey yönetici olarak belirlenmiştir. Söz konusu gündem oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

**Gündem Madde 8:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin"; 37. maddesi çerçevesinde Şirket ortaklarına dönem içinde ekspertiz değerinden düşük tutarla satım, kiralama veya ekspertiz değerinden yüksek alım yapılmadığı konusunda kurula bilgi verildi.

**Gündem Madde 9:** Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9-10 Maddeleri Çerçevesinde Şirketin 2021 Yılı içerisinde ilgili tebliğ kapsamında işlemler Bağımsız Denetim raporu nun 6 nolu dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi.

**Gündem Madde 10:** TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. nin 2022 yılı için seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**Gündem Madde 11:** Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarih 2022/08 nolu Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin özlük hakları kapsamında ücretlerinin belirlenmesine ilişkin kararı önerisi uyarınca her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine bir daha ki olağan genel kurul toplantısına kadar aylık net en fazla 15.000 TL (onbeşbin TL) ödenmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

**Gündem Madde 12:** Toplantı Başkanı tarafından Şirketin 2021 faaliyet döneminde herhangi bir bağış veya yardımda bulunulmadığı bilgisi verildi. Toplantı Başkanı 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının **100.000 TL(yüzbinTL)** olarak belirlenmesini teklif etti. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Teklif **216.315 TL'lik** nominal değerli olumsuz oya karşılık **9.103.168 TL'lik** nominal değerli olumlu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

**Gündem Madde 13:** Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verildi.

**Gündem Madde 14:** Dilek ve Görüşler de söz alan olmadı.

İşbu tutanak **27.04.2022** tarihinde toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Şehval Kırık



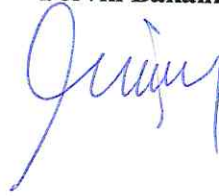
Toplantı Başkanı

Orhan Albayrak



Tutanak Yazmanı

Pervin Bakankuş



Oy Toplama Memuru

Tahsin Uçardağ

